

ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ

Тўлик:	"Ziraat Bank Uzbekistan" акциядорлик жамияти
Қискартирилган:	"Ziraat Bank Uzbekistan" АЖ
Биржа тикерининг номи:*	
АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ	
Жойлашган ери:	Ташкент ш., Чилонзор тумани, Бунёдкор кўчаси, 15/АБВ уй
Почта манзили:	100043, Ташкент ш., Чилонзор тумани, Бунёдкор кўчаси, 15/АБВ уй
Электрон почта манзили:*	info@ziraatbank.uz
Расмий веб-сайти:*	www.ziraatbank.uz

МУҲИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА АХБОРОТ

Муҳим фактнинг рақами:	06
Муҳим фактнинг номи:	Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар
Умумий йиғилиш тури:	Йиллик
Умумий йиғилиш ўтказиш санаси:	20.06.2023
Умумий йиғилиш баённомаси тузилган сана:	20.06.2023
Умумий йиғилиш ўтказилган жой:	Ўзбекистон/Тошкент/Бунёдкор куч. 15/АБВ
Умумий йиғилиш қворуми:	100%

Овоз бериш яқунлари

№	Овоз бериш яқунлари		бетарафлар	
	ёқлаш	қарши	сони	%
1.	100	0	0	0
			260943560	0
				0

Овоз беришга қўйилган масалалар

1.	Банкнинг 2022 йил молиявий фаолияти аудиторлик текшируви бўйича ташқи аудитор хулосасини тасдиқлаш.
----	---

2.	Банкнинг 2022 йил молиявий фаолияти якуни бўйича Банк Тафтишчисининг хулосасини тасдиқлаш.	100	260943560	0	0	0	0
3.	Банкнинг 2022 йил якуни бўйича йиллик ҳисоботини, баланси ҳамда соф фойда ва зарарларни тасдиқлаш.	100	260943560	0	0	0	0
4.	Банкнинг 2022 йил якуни бўйича соф фойдасини тақсимлаш.	100	260943560	0	0	0	0
5.	Банк Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш.	100	260943560	0	0	0	0
6.	Банк Тафтишчисини сайлаш.	100	260943560	0	0	0	0
7.	Банк Бошқаруви раиси ҳамда Бошқарув аъзолари билан тузилган меҳнат шартномаларининг амал қилиш муддатини узайтириш.	100	260943560	0	0	0	0
8.	2023 йил учун мажбурий аудиторлик текшируви бўйича ташқи аудиторини танлаш ҳамда унинг хизмат ҳақининг чегаравий миқдорини белгилаш.	100	260943560	0	0	0	0
Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорларнинг тўлиқ баёни:							
1.	Банкнинг 2022 йил молиявий фаолияти аудиторлик текшируви бўйича «PKF MAK ALYANS» LLC ташқи аудиторлик фирмасининг хулосаси 1-иловага мувофиқ қабул қилинсин.	100	260943560	0	0	0	0
2.	Банкнинг 2022 йил молиявий фаолияти якуни бўйича Банк тафтишчисининг хулосаси 2-иловага мувофиқ тасдиқлансин.	100	260943560	0	0	0	0
3.	Банкнинг 2022 йил якуни бўйича фаолияти натижалари маъқуллансин. Ўзбекистон Республикаси қонунчилигига мувофиқ тайёрланган Банкнинг 2022 йил якуни бўйича йиллик ҳисоботи, баланси ҳамда соф фойда ва зарарлар тўғрисидаги ҳисоботи 3-иловага мувофиқ тасдиқлансин.	100	260943560	0	0	0	0
4.	Банкнинг 2022 йил якуни бўйича соф фойдаси қуйидагича тақсимлансин: 2022 йил якуни бўйича 75.171.284.091,51 сўм миқдоридаги Банкнинг соф фойдасининг;	100	260943560	0	0	0	0

<p>- 5 фоизи бўлган 3.758.564.204,57 сўми захира фондига, - қолган 95 фоизи бўлган 71.412.719.886,93 сўмидан 5%, яни 3.570.635.994,35 сўм дивиденд солиғига тўлансин, соф 67.842.083.892,59 сўми Банк устав капиталини оширишга йўналтирилсин.</p>						
<p>Ўзбекистон Республикасининг Қонунлари ва Банк уставига мувофиқ, Банк Қузатув кенгаши аъзолигига, Аҳмет Ажар (Туркия Зираат Банки Ички амалиётлар Гуруҳ бошлиғи), 5. Умит Урфалиўғлу (Туркия Зираат Банки Корпоратив кредитлаш ва бошқаруви бўлими бошлиғи) Муаммер Бўлукбаши (Мустақил аъзо), Сулейман Гувен (Мустақил аъзо), Ислоҳ Джасимов (Мустақил аъзо) сайлансин.</p>	100	260943560	0	0	0	0
<p>Ўзбекистон Республикасининг Қонунлари ва Банк уставига мувофиқ Банк тафтишчиси этиб Сезгин Тунч (Туркия Зираат Банки Қобилият бошқарма бошлиғи) сайлансин.</p>	100	260943560	0	0	0	0
<p>Бошқарув раиси Волкан Гюлдормез ва Банк Бошқаруви аъзолари Ё.М. Умаралиев, 7. Б.Ш. Карамурсел, Н.Э. Апан, Х.Х. Сабиров ва Т.Э. Тигай билан тузилган меҳнат шартномаси муддати бир йил муддатга узайтирилсин.</p>	100	260943560	0	0	0	0
<p>Банкнинг 2023 йил молиявий фаолиятини аудиторлик текшируви бўйича ташқи аудитори этиб "Grant Thornton" фирмаси тасдиқлансин ва унинг хизмат хақи 300 миллион сўм (15% ҚҚС билан) йиллик тўлов шарти билан шартнома</p>	100	260943560	0	0	0	0

имзолаш бўйича Банк Бошқарувиغا ваколат берилсин.							
---	--	--	--	--	--	--	--

Эмитентнинг ижроия органи, кузатув кенгаши ва тафтиш комиссияси аъзолари фойдасига ҳисобланган ва тўланган ҳақ ва (ёки) компенсациялар ***

№	Ф.И.Ш.	Шахс аъзоси ҳисобланган эмитент органининг номи	Тўлов тури (ҳақ ва (ёки) компенсациялар)	Ҳисобланган сумма (сўм)	Маблағлар ҳисобланган давр	Тўлов назарда тутилган эмитент хужжатлари
1.	-	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-	-

Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш:

Кандидатлар тўғрисида маълумот

№	Ф.И.Ш.	Иш жойи	Лавозими	Тегишли акциялар		Овозлар сони
				тури	sonи	
1.	Аҳмет Ажар	Туркия Зираат Банки Ички амалиётлар Гуруҳ бошлиғи	Банк Кузатув кенгаши аъзоси	0	0	260943560
2.	Умит Урфалиёғлу	Туркия Зираат Банки Корпоратив кредитлаш ва бошқаруви бўлими бошлиғи	Банк Кузатув кенгаши аъзоси	0	0	260943560
3.	Муаммер Бўлукбаши	Мустақил аъзо	Банк Кузатув кенгаши аъзоси	0	0	260943560
4.	Сулейман Гувен	Мустақил аъзо	Банк Кузатув кенгаши аъзоси	0	0	260943560
5.	Ислон Джасимов	Мустақил аъзо	Банк Кузатув кенгаши аъзоси	0	0	260943560

Уставга киритилаётган ўзгартириш ва (ёки) қўшимчаларнинг магни**

* Мавжуд бўлганда кўрсатилади.
 ** Агар акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан имтиёзли акциялар эгалари — акциядорларнинг ҳуқуқлариغا ўзгартиришлар киритиш, акциядорлик жамиятининг устав капиталини кўпайтириш билан боғлиқ жамиятнинг уставига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тўғрисидаги масалаларни хал қилиш бўйича ваколатларни кузатув кенгашига

ерши, эълон қилинган акциялар тўғрисидаги қоидаларни киритиш ёки уларга ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш, битта акциядорга тегишли бўлган акциялар сонига ҳамда шунинг номинал қийматининг суммасига, шунингдек битта акциядорга берилган максимал овозлар сонига чеклашни белгилаш билан боғлиқ бўлган акциядорлик жамияти ўзгаришига ўзгартириш ва (ёки) қўшимчалар киритиш тўғрисида қарор қабул қилинган бўлса уставка киритилаётган ўзгартириш ва (ёки) қўшимчаларнинг мағни бириктирилади.

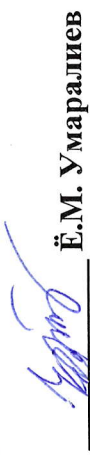
*** Акциядорлик жамиятининг ижроия органи, қузатув кенгаши ва тафтиш комиссияси аъзолари фойдасига ҳақ ва (ёки) компенсациялар ҳисобланган ҳолларда ўрсатилади.

Мухим факт юз берган вақт бўлиб, эмитент олий бошқарув органининг баённомаси тузилган сана ҳисобланади.

Бошқарув раиси:


Волкан Гюлдюрмес

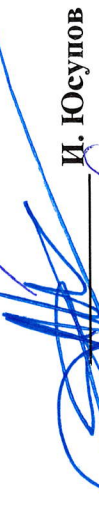
Бошқарув раисининг биринчи ўринбосари:


Ё.М. Умаралиев

Бош бухгалтер:


Х.Х. Сабилов

Ғазначилик ва молиявий институтлар билан ишлаш бўлими бошлиғи:


И. Юсупов

Веб-сайтда ахборот жойлаштирган шахс:


Ф.У. Шадиев